

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

EU Projekt megnevezése: Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	Összesen
EU forrás		0	618 050 000			386 781 355	1 004 831 355
Egyéb forrás							0
Saját forrás						99 233 047	99 233 047
visszaigényelhető ÁFA		0	486 000	202 500	5 975 397	29 139 478	35 803 375
Összesen	0	0	618 536 000	202 500	5 975 397	515 153 880	1 139 867 777

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évben pénzügyileg teljesült	2022. év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			3 360 000	2 440 000	5 643 000	977 310	12 420 310
személyi juttatások járuléakai			370 245	340 380	456 066	412 999	1 579 690
dologi kiadások		0	1 800 000	750 000	1 900 000	3 400 000	7 850 000
visszaigényelhető ÁFA			486 000	202 500	513 000	918 000	2 119 500
felújítások							0
beruházások		0		0	19 411 100	1 062 803 302	1 082 214 402
visszaigényelhető ÁFA		0		0	5 462 397	28 221 478	33 683 875
Összesen	0	0	6 016 245	3 732 880	33 385 563	1 096 733 089	1 139 867 777

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

EU Projekt megnevezése: Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.év	Összesen
EU forrás	735 733 678		0	-168 341 523	484 694 579		1 052 086 734
Egyéb forrás							0
Saját forrás					9 694 172	215 599 933	225 294 105
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	3 684 778	1 571 344	1 152 775	1 891 728	49 196 584	61 233 897
Összesen	739 470 366	3 684 778	1 571 344	-167 188 748	496 280 479	264 796 517	1 338 614 736

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járuléakai							0
dologi kiadások		6 967 740	2 580 000	2 929 537	300 000	2 217 423	14 994 700
visszaigényelhető ÁFA		1 881 290	669 600	763 975		598 704	3 913 569
felújítások							0
beruházások	13 839 584	6 679 584	3 339 792	531 255 918	214 305 878	492 965 383	1 262 386 139
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	1 803 488	901 744	388 800	1 891 728	48 597 880	57 320 328
Összesen	17 576 272	17 332 102	7 491 136	535 338 230	216 497 606	544 379 390	1 338 614 736

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010

EU Projekt megnevezése: "Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás		1 277 000 000		378 000 000	1 655 000 000
Egyéb forrás				157 653 004	157 653 004
Saját forrás	40 017 519	-40 017 519		404 179 853	404 179 853
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481	177 849	889 245	10 711 145	16 427 720
Összesen	44 667 000	1 237 160 330	889 245	950 544 002	2 233 260 577

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások	1 030 000	12 360 000	12 360 000	2 520 450	28 270 450
személyi juttatások járuléakai	155 000	1 860 000	1 585 000	339 300	3 939 300
dologi kiadások		3 100 151		2 605 805	5 705 956
visszaigényelhető ÁFA		177 849		109 879	287 728
felújítások					0
beruházások	38 832 519	461 689 164	283 128 034	794 114 088	1 577 763 805
fizetendő fordított ÁFA		3 088 656		66 099 750	69 188 406
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481		889 245	9 359 617	14 898 343
pályázatban tervezett nem elszámolható beruh. ktg				289 952 633	289 952 633
saját és egyéb forrásból megvalósuló pótmunka				242 012 307	242 012 307
visszaigényelhető ÁFA				1 241 649	1 241 649
Összesen	44 667 000	482 275 820	297 962 279	1 408 355 478	2 233 260 577

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

EU Projekt megnevezése:

"Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfűreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével"

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023. év	2024. év	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	802 793 333	1 977 000 000	1 756 117 817		4 535 911 150
Hazai forrás					350 175 000	290 589 472	370 185 000	1 010 949 472
Saját forrás			2 000 000	10 367 436	-12 368 436	96 590 767		96 589 767
visszaigényelhető ÁFA		0	540 000	41 277 600	3 979 260	11 016 438		56 813 298
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	2 540 000	854 438 369	2 318 785 824	2 154 314 494	370 185 000	5 700 263 687

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023. év	2024. év	Összesen
Kiadások								
személyi juttatások								0
személyi juttatások járulékai								0
dologi kiadások			2 000 000	310 000	7 965 000	29 664 621		39 939 621
visszaigényelhető ÁFA			540 000	0	2 150 550	8 009 448		10 699 998
felújítások								0
beruházások				152 880 000	2 383 031 843	3 067 598 925		5 603 510 768
visszaigényelhető ÁFA			0	41 277 600	1 828 710	3 006 990		46 113 300
Összesen	0	0	2 540 000	194 467 600	2 394 976 103	3 108 279 984	0	5 700 263 687

2 237 957 629

1 641 808 703

5 700 263 687

0

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

EU Projekt megnevezése:

Balatoni vízi megállóhelyek létesítése

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	143 306 680	-132 775 880	214 959 990	0	131 091 698	1 684 182	358 266 670
Egyéb forrás							0
Saját forrás				5 680 676	112 265 023	74 295	118 019 994
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	219 000	65 066 679		66 743 679
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	5 899 676	308 423 400	1 758 477	543 030 343

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
Kiadások							
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások		0		1 503 611		97 790	1 601 401
visszaigényelhető ÁFA				219 000			219 000
felújítások							0
beruházások		0	10 530 800	219 137 055	245 017 408		474 685 263
fizetendő fordított ÁFA							0
visszaigényelhető ÁFA		0	1 458 000		65 066 679		66 524 679
Összesen	0	0	11 988 800	220 859 666	310 084 087	97 790	543 030 343

543 030 343

0

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

EU Projekt megnevezése:

Balatonfűred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

Bevételek	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151		45 000 000	343 100 252	388 100 252
Egyéb forrás						0
Saját forrás			85 090	-84 726	9 281 551	9 281 915
visszaigényelhető ÁFA		0		270 000	2 299 942	2 569 942
Összesen	45 952 151	-45 952 151	85 090	45 185 274	354 681 745	399 952 109

	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év		Összesen
Kiadások						
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások			85 090	2 404 600	1 070 100	3 559 790
visszaigényelhető ÁFA				270 000		270 000
felújítások						0
beruházások				3 196 361	336 408 785	339 605 146
visszaigényelhető ÁFA					2 299 942	2 299 942
fizetendő fordított áfa					54 217 231	54 217 231
Összesen	0	0	85 090	5 870 961	393 996 058	399 952 109

399 952 109

0

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
EU Projekt megnevezése: **Ipari parkok, iparterületek fejlesztése**

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás		1 114 605 492			20 911 988	1 135 517 480
Egyéb forrás						0
Saját forrás	20 975 000	-20 975 000			271 801	271 801
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	1 738 800	1 066 500	1 495 800	13 267 584	23 231 934
Összesen	26 638 250	1 095 369 292	1 066 500	1 495 800	34 451 373	1 159 021 215

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások				3 629 670	4 400 645	8 030 315
személyi juttatások járulékai				539 024	572 084	1 111 108
dologi kiadások	6 000 000	4 600 000	1 200 000	1 200 000	2 555 197	15 555 197
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	1 242 000	324 000	324 000	689 904	4 199 904
felújítások						0
beruházások	14 975 000	503 110 338	437 987 070	108 436 253	46 584 000	1 111 092 661
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	496 800	742 500	1 171 800	12 577 680	19 032 030
Összesen	26 638 250	509 449 138	440 253 570	115 300 747	67 379 510	1 159 021 215

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00022
EU Projekt megnevezése: **Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció**

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás		64 785 750	207 050 943	253 146 445		524 983 138
Egyéb forrás		-64 785 750				-64 785 750
Saját forrás			34 533 600	77 671 034	69 516 741	181 721 375
visszaigényelhető ÁFA		0	974 411	63 440 694	7 069 823	71 484 928
Összesen	0	0	242 558 954	394 258 173	76 586 564	713 403 691

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			273 564	151 980		425 544
személyi juttatások járulékai			42 402	31 884		74 286
dologi kiadások			3 653 928	2 166 428	453 144	6 273 500
visszaigényelhető ÁFA			879 911	289 286	122 348	1 291 545
felújítások						0
beruházások			147 117 494	384 190 982	103 836 957	635 145 433
visszaigényelhető ÁFA			94 500	63 151 408	6 947 475	70 193 383
Összesen	0	0	152 061 799	449 981 968	111 359 924	713 403 691

GINOP-7.1.2-15-2016-00013
EU Projekt megnevezése: **Balatonfüred megállópont**

Bevételek	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás				2 300 000	2 300 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás			860 000	-860 000	0
visszaigényelhető ÁFA			232 000	388 800	620 800
Összesen	0	0	1 092 000	1 828 800	2 920 800

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások			860 000	1 440 000	2 300 000
visszaigényelhető ÁFA			232 000	388 800	620 800
felújítások					0
beruházások					0
visszaigényelhető ÁFA					0
Összesen	0	0	1 092 000	1 828 800	2 920 800

GINOP-7.1.9-17-2020-00038
EU Projekt megnevezése: Balatonfüred tematikus szabadidőpark fejlesztése

Bevételek	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás		600 565 117		29 999 000	630 564 117
Egyéb forrás					4 148 406
Saját forrás				4 148 406	122 894 341
visszaigényelhető ÁFA		35 613 278	61 131 121	22 001 536	872 204 393
Összesen	0	636 178 395	61 131 121	56 148 942	753 458 458

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		5 666 661			5 666 661
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások		7 161 307	10 197 145		17 358 452
visszaigényelhető ÁFA		378 693	4 660 754		5 039 447
felújítások					0
beruházások		196 595 831	332 086 934	83 004 645	611 687 410
visszaigényelhető ÁFA		35 234 585	56 470 367	22 001 536	113 706 488
Összesen	0	245 037 077	403 415 200	105 006 181	753 458 458

753 458 458

EU Projekt megnevezése: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00037

Aranyhid strand turisztikai fejlesztése

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	201 836 860		201 836 860
Egyéb forrás			0
Saját forrás	490 000	28 598 669	29 088 669
visszaigényelhető ÁFA	1 684 800	59 367 797	61 052 597
Összesen	204 011 660	87 966 466	291 978 126

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		603 277	603 277
személyi juttatások járulékai		78 426	78 426
dologi kiadások	750 000	7 242 060	7 992 060
visszaigényelhető ÁFA	202 500	1 955 356	2 157 856
felújítások			0
beruházások	5 490 000	216 761 766	222 251 766
visszaigényelhető ÁFA	1 482 300	57 412 441	58 894 741
Összesen	7 924 800	284 053 326	291 978 126

291 978 126

EU Projekt megnevezése: TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	239 000 000		239 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	178 227	42 454 809	42 633 036
Összesen	239 178 227	42 454 809	281 633 036

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	3 140 173	1 595 664	4 735 837
visszaigényelhető ÁFA	178 227	287 223	465 450
felújítások			0
beruházások		234 264 163	234 264 163
visszaigényelhető ÁFA		42 167 586	42 167 586
Összesen	3 318 400	278 314 636	281 633 036

281 633 036

EU Projekt megnevezése: TOP - PLUSZ -2.1.1-21-VE1-2022-00027
ABTV - Smartgrid

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	42 782 805	1 279 750	44 062 555
Egyéb forrás			0
Saját forrás		673 540	673 540
visszaigényelhető ÁFA	0		0
Összesen	42 782 805	1 953 290	44 736 095

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások		9 718 385	9 718 385
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		35 017 710	35 017 710
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	44 736 095	44 736 095

44 736 095

EU Projekt megnevezése: TOP - PLUSZ -3.3.1-21-VE1-2022-00001
Balatonfüred, KISERDEI Óvoda újjáépítése

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	500 000 000	500 000 000
Egyéb forrás		0
Saját forrás	129 712 129	129 712 129
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	629 712 129	629 712 129

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	25 825 280	25 825 280
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	486 436 849	486 436 849
fizetendő fordított áfa	117 450 000	117 450 000
Összesen	629 712 129	629 712 129

0

EU Projekt megnevezése: TOP - PLUSZ -1.2.3-21-VE1-2022-00022
Balaton utca felújítása

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	386 986 954	386 986 954
Egyéb forrás		
Saját forrás		
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	386 986 954	386 986 954

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások	12 660 000	12 660 000
személyi juttatások járulékai	1 645 800	1 645 800
dologi kiadások	6 566 104	6 566 104
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	289 579 617	289 579 617
fizetendő fordított áfa	76 535 433	76 535 433
Összesen	386 986 954	386 986 954

0

EU Projekt megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.2.1-21-VE1-2022-00049
Komplex fejlesztések az élhetőség növelése érdekében

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás		998 714 884	998 714 884
Egyéb forrás			0
Saját forrás	7 407 206	-7 407 206	0
visszaigényelhető ÁFA	871 547	12 014 673	12 886 220
Összesen	8 278 753	1 003 322 351	1 011 601 104

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		26 370 000	26 370 000
személyi juttatások járulékai		3 428 100	3 428 100
dologi kiadások	5 991 206	8 750 543	14 741 749
visszaigényelhető ÁFA	871 547	1 243 574	2 115 121
felújítások			0
beruházások	1 416 000	951 887 488	953 303 488
visszaigényelhető ÁFA		11 642 646	11 642 646
Összesen	8 278 753	1 003 322 351	1 011 601 104

1 011 601 104

EU Projekt megnevezése: TOP_ PLUSZ -3.3.2-21-VE1-2022-00005
Balatonfüred Rendelőintézet orvosi műszerparkjának korszerűsítése

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	99 195 623	99 195 623
Egyéb forrás		
Saját forrás		
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	99 195 623	99 195 623

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	5 854 433	5 854 433
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	93 341 190	93 341 190
fizetendő fordított áfa		0
Összesen	99 195 623	99 195 623

0

EU Projekt megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001
Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola
főzőkonyha felújítása

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	243 374 740	243 374 740
Egyéb forrás		0
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	64 766 180	64 766 180
Összesen	308 140 920	308 140 920

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	9 392 740	9 392 740
visszaigényelhető ÁFA	1 591 040	1 591 040
felújítások		0
beruházások	233 982 000	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	63 175 140	63 175 140
Összesen	308 140 920	308 140 920

0

EU Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00019
Aranyhid Strand II

Bevételek	2022. év	2023.év	Összesen
EU forrás	0	596 953 000	596 953 000
Egyéb forrás	0		0
Saját forrás	1 500 000	63 000 867	63 000 867
visszaigényelhető ÁFA	405 000	35 376 577	35 376 577
Összesen	1 905 000	695 330 444	695 330 444

Kiadások	2022. év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások		36 253 000	36 253 000
visszaigényelhető ÁFA		9 788 310	9 788 310
felújítások			0
beruházások	1 500 000	623 700 867	623 700 867
visszaigényelhető ÁFA	405 000	25 588 267	25 588 267
Összesen	1 905 000	695 330 444	695 330 444

697 235 444

EU Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00039
Forrás Park komplex turisztikai fejlesztése

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	395 579 000	395 579 000
Egyéb forrás		
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	12 306 330	12 306 330
Összesen	407 885 330	407 885 330

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	20 979 000	20 979 000
visszaigényelhető ÁFA	5 826 330	5 826 330
felújítások		0
beruházások	374 600 000	374 600 000
visszaigényelhető ÁFA	6 480 000	6 480 000
Összesen	407 885 330	407 885 330

0

EU Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00031
Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	599 093 000	599 093 000
Egyéb forrás		
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	18 385 110	18 385 110
Összesen	617 478 110	617 478 110

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	37 993 000	37 993 000
visszaigényelhető ÁFA	10 258 110	10 258 110
felújítások		0
beruházások	561 100 000	561 100 000
visszaigényelhető ÁFA	8 127 000	8 127 000
Összesen	617 478 110	617 478 110

0

EU Projekt megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00023
Télien-nyáron Balaton

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	599 174 477	599 174 477
Egyéb forrás		
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	45 925 613	45 925 613
Összesen	645 100 090	645 100 090

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	24 551 797	24 551 797
visszaigényelhető ÁFA	9 625 049	9 625 049
felújítások		0
beruházások	574 622 680	574 622 680
visszaigényelhető ÁFA	36 300 564	36 300 564
Összesen	645 100 090	645 100 090

0

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV

Projekt megnevezése: Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.év	2024. év	2025.év	Összesen
EU forrás				0
Hazai forrás		1 200 000 000	2215500000	3 415 500 000
Saját forrás	74 265 000	59 068 000	246167000	379 500 000
visszaigényelhető ÁFA	23 363 100	5 265 000	100 845 000	129 473 100
Összesen	97 628 100	1 264 333 000	2 562 512 000	3 924 473 100

3 795 000 000

Kiadások	2023.év	2024. év	2025.év	Összesen
személyi juttatások		5 752 212	3747788	9 500 000
személyi juttatások járulékai		747 788	487212	1 235 000
dologi kiadások	12 265 000	5 500 000	2500000	20 265 000
visszaigényelhető ÁFA	3 311 550	1 485 000	675 000	5 471 550
felújítások				0
beruházások	62 000 000	1 335 333 000	2366667000	3 764 000 000
visszaigényelhető ÁFA	20 051 550	3 780 000	100170000	124 001 550
Összesen	97 628 100	1 352 598 000	2 474 247 000	3 924 473 100

3 764000000
3 924 473 100
0

KFE-00196-7I/2020
Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
Hazai forrás		628 056 638	1 020 661 532	204 401 981	1 853 120 151
Egyéb forrás					0
Saját forrás	9 600 000	3 981 509	261 283 630	61 010 900	335 876 039
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	3 726 000	91 955 014	119 694 814
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 285 671 162	357 367 895	2 308 691 004

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	2 695 887	17 031 950	20 156 408
személyi juttatások járulékai		66 429	417 863	2 214 153	2 698 445
dologi kiadások		23 760 000	4 800 000	14 004 702	42 564 702
visszaigényelhető ÁFA		6 415 200	1 296 000	3 781 270	11 492 470
felújítások					0
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 712 653 556	345 743 079	2 123 576 635
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	2 430 000	88 173 744	108 202 344
Összesen	12 192 000	101 256 800	1 724 293 306	470 948 898	2 308 691 004

0
2 308 691 004

Projekt megnevezése **Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem**

Bevételek	2023. év	2024. év	Összesen
Hazai forrás	165 500 000	100 000 000	265 500 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	48 678 963	-48 678 963	0
visszaigényelhető ÁFA	44 140 472	13 856 680	57 997 152
Összesen	258 319 435	65 177 717	323 497 152

Kiadások			Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	4 900 000	3 200 000	8 100 000
visszaigényelhető ÁFA	1 323 000	864 000	2 187 000
felújítások			0
beruházások	209 278 963	48 121 037	257 400 000
visszaigényelhető ÁFA	42 817 472	12 992 680	55 810 152
Összesen	258 319 435	65 177 717	323 497 152

323 497 152
0

Projekt megnevezése **Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Hazai forrás			58 390 651	45 094 384	103 485 035
Egyéb forrás					0
Saját forrás				46 812 465	46 812 465
visszaigényelhető ÁFA			5 780 700	33 882 300	39 663 000
Összesen	0	0	64 171 351	125 789 149	189 960 500

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			3 000 000		3 000 000
személyi juttatások járulékai			397 500		397 500
dologi kiadások			21 410 000	10 490 000	31 900 000
visszaigényelhető ÁFA			5 780 700	2 832 300	8 613 000
felújítások					0
beruházások				115 000 000	115 000 000
visszaigényelhető ÁFA				31 050 000	31 050 000
Összesen	0	0	30 588 200	159 372 300	189 960 500

0

189 960 500

KFE-0038-8/2020

Projekt megnevezése **Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Hazai forrás		1 434 609 375	1 565 390 625	250 000 000	3 250 000 000
Egyéb hazai forrás				182 000 000	182 000 000
Saját forrás	13 000 000	4 665 701		255 218 171	272 883 872
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	19 634 400	3 819 420	2 524 540	29 488 360
Összesen	16 510 000	1 458 909 476	1 569 210 045	689 742 711	3 734 372 232

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		1 672 050	6 661 257	3 640 000	11 973 307
személyi juttatások járulékai		259 168	865 963	419 221	1 544 352
dologi kiadások	13 000 000	7 200 000	8 500 000	1 306 148	30 006 148
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	1 944 000	2 295 000	352 660	8 101 660
felújítások					0
beruházások		65 520 000	2 132 640 605	1 409 199 460	3 607 360 065
visszaigényelhető ÁFA		17 690 400	1 524 420	2 171 880	21 386 700
fizetendő fordított áfa				54 000 000	54 000 000
Összesen	16 510 000	94 285 618	2 152 487 245	1 471 089 369	3 734 372 232

74 651 218

0

3 734 372 232

Projekt megnevezése Modern Műtár fejlesztése Balatonfüreden

Bevételek	2021. év	2022. év	2023.év	összesen
Hazai forrás	124 000 000	358 275 427	37 200 000	519 475 427
Egyéb forrás				0
Saját forrás			13 845 293	13 845 293
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	1 450 926	925 074	5 697 000
Összesen	127 321 000	359 726 353	51 970 367	539 017 720
Kiadások	2021. év	2022. év	2023.év	összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		4 028 800	1 101 200	5 130 000
visszaigényelhető ÁFA		634 176	297 324	931 500
felújítások				0
beruházások	12 300 000	446 802 315	69 088 405	528 190 720
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	816 750	627 750	4 765 500
Összesen	15 621 000	452 282 041	71 114 679	539 017 720

539 017 720
0

projekt megnevezése EKF Konferencia Központoz kapcsolódó kiállítótér

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	összesen
Hazai forrás		658 745 020	59 585 528		718 330 548
Egyéb forrás			0		0
Saját forrás	30 500 000	-30 500 000	8 353 800		8 353 800
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	960 876	20 835 806		30 031 682
Összesen	38 735 000	629 205 896	88 775 134	0	756 716 030
Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év		összesen
személyi juttatások		800 676	14 121 050		14 921 726
személyi juttatások járulékai		104 087	1 835 736		1 939 823
dologi kiadások		3 118 800	5 500 000		8 618 800
visszaigényelhető ÁFA		842 076	1 485 000		2 327 076
felújítások					0
beruházások	30 500 000	163 731 945	506 972 054		701 203 999
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	118 800	19 350 806		27 704 606
Összesen	38 735 000	168 716 384	549 264 646	0	756 716 030

756 716 030

Projekt megnevezése: BMÖF/1-6/2022
Balatonfüred Munkácsy M. utca, Deák ferenc utca felújítása

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
hazai forrás	40 000 000		40 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás		40 011 462	40 011 462
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	40 000 000	40 011 462	80 011 462
Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		80 011 462	80 011 462
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	80 011 462	80 011 462

80 011 462

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás			0
Hazai forrás	10 000 000		10 000 000
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	10 000 000	0	10 000 000
Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		1 200 000	1 200 000
személyi juttatások járulékai		156 000	156 000
dologi kiadások		7 444 000	7 444 000
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		1 200 000	1 200 000
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	0	10 000 000	10 000 000

0

Projekt megnevezése: BFT Balatonfüred zöldterületek fejlesztése
Lapostelki park

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás		0
Hazai forrás	39 885 533	39 885 533
Saját forrás	21 476 826	21 476 826
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	61 362 359	61 362 359
Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások	0	0
személyi juttatások járulékai	0	0
dologi kiadások	0	0
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	61 362 359	61 362 359
fizetendő fordított áfa		0
Összesen	61 362 359	61 362 359

61 362 359

0

Projekt megnevezése: BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"
Aranyhid sétány II. ütem

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás		0
Hazai forrás	53 532 751	53 532 751
Saját forrás	16 011 550	16 011 550
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	69 544 301	69 544 301
Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások	0	0
személyi juttatások járulékai	0	0
dologi kiadások	0	0
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	69 544 301	69 544 301
fizetendő fordított áfa		0
Összesen	69 544 301	69 544 301

69 544 301

0